

特別收入 18-14

中華民國105年度

桃園市總預算

桃園市政府教育局主管

桃園市地方教育發展基金
桃園市立慈文國民中學
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

桃園市立慈文國民中學編

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
附屬單位預算之分預算目次
中華民國105年度

一、業務計畫及預算說明·····	第	1	頁
二、預算主要表			
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表·····	第	5	頁
(二) 現金流量預計表·····	第	6	頁
三、預算明細表			
(一) 基金來源明細表·····	第	7	頁
(二) 基金用途明細表·····	第	8	頁
四、預算附表			
(一) 單位(或計畫)成本分析表·····	第	13	頁
五、預算參考表			
(一) 預計平衡表·····	第	14	頁
(二) 5年來主要業務計畫分析表·····	第	15	頁
(三) 員工人數彙計表·····	第	16	頁
(四) 用人費用彙計表·····	第	18	頁
(五) 各項費用彙計表·····	第	20	頁
(六) 增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第		頁
(七) 補辦預算明細表·····	第		頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表·····	第		頁
(九) 新興計畫分年資金需求表·····	第		頁
六、附錄			
(一) 固定項目明細表·····	第	23	頁

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

本校依據「國民教育法」之規定辦理，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。

二、施政重點：

本校依教育經費編列與管理法第 13 條規定設置「桃園市地方教育發展基金」，以促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效。

三、組織概況：

本校設置校長，綜理全校校務，下設教務處、學務處、總務處、輔導室、人事室及會計室等單位，本校預算員額現編列校長 1 人、教師 151 人、行政人員 14 人、工友 4 人，共計 170 人。內部分層業務如下：

(一)教務處：掌理課程編排、教學設施、學籍管理、成績考查、教學設備、資訊及網路設備、教具圖書資料供應及教學研究，並與輔導單位配合實施教育輔導等事項。

(二)學務處：掌理學生民族精神教育、道德教育、生活教育、體育衛生保健、學生團體活動及生活管理，並與輔導單位配合實施生活輔導等事項。

(三)總務處：掌理學校文書、事務及出納等事項。

(四)輔導室：掌理規劃及推動學生生活輔導、建立學生輔導資料、辦理各項測驗及其他有關事項。

(五)人事室：依法辦理人事管理事項。

(六)會計室：依法辦理歲計、會計並兼辦統計事項。

四、基金歸類及屬性：

本校地方教育發展基金依據教育經費編列與管理法第 13 條規定設置，本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、業務計畫：

本年度業務計畫及工作計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

一、本年度預算編列情形：

(一)基金來源：本年度預算編列 1 億 9,734 萬 4,000 元，主要係公庫撥款收入、教師甄選報名費收入、場地租借收入及資源回收收入等。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(二)基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算編列 1 億 9,741 萬 4,000 元，普通班 67 班、特教班 3 班，合計 70 班，學生人數 1,933 人。除基本開支項目(如水電、印刷耗材．．等)外，預期績效革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。辦理體育競賽、場地開放、指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智慧。配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算編列 5 萬元，係增(汰)購各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 38 萬元(含機械設備 18 萬元及什項設備 20 萬元)，係增(汰)購電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣機、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減原因分析：本年度教職員工數 170 人，較上年度減 3 人，係本年度減 2 班所致。

(二)基金來源各科目增減原因之分析：

1. 勞務收入：

(1)服務收入：本年度預算數 2 萬元，較上年度減少 1 萬元，係本校代理教師甄選報名費減少所致。

2. 財產收入：

(1)利息收入：本年度預算數 2 萬 2,000 元，較上年度無增減，係基金各專戶利息收入。

(2)其他財產收入：本年度預算數 2 萬 3,000 元，較上年度無增減，係視聽中心等對外開放場地收費收入。

3. 政府撥入收入：

(1)公庫撥款收入：本年度預算數 1 億 9,724 萬 9,000 元，較上年度減少 668 萬元，係公庫撥入本基金之各項收入減少所致。

4. 其他收入：

(1)雜項收入：本年度預算數 3 萬元，較上年度減少 1 萬元，係資源回收收入減少所致。

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

(三)基金用途各科目增減原因之分析：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：本年度預算數 1 億 9,741 萬 4,000 元，較上年度減 622 萬 4,000 元，主要係減少教職員工俸給所致。

2. 建築及設備計畫：

(1)交通及運輸設備：本年度預算數 5 萬元，較上年度增 5 萬元，係增(汰)購各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。

(2)其他設備：本年度預算編列 38 萬元，較上年度減 2 萬 6,000 元，係增(汰)購電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣機、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源 1 億 9,734 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 404 萬 4,000 元，減少 670 萬元，約減 3.28%，主要係公庫撥款收入減少所致。

(二)本年度基金用途 1 億 9,784 萬 4,000 元，較上年度預算數 2 億 404 萬 4,000 元，減少 620 萬元，約減 3.04%，主要係教職員工俸給減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 50 萬元，較上年度預算數差短 0 元，增加差短 50 萬元，將移用累計賸餘 50 萬元支應。

三、補辦預算事項：

無補辦預算事項。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度決算執行結果：

104 年度為改制直轄市首年度，無前年度決算執行結果。

二、上年度預算截至 104 年 6 月 30 日執行情形：

104 年度基金來源、用途及餘絀情形(104 年 1 月 1 日至 104 年 6 月 30 日止)：

(一)基金來源：

桃園市立慈文國民中學
桃園市地方教育發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 105 年度

1. 勞務收入：

(1) 服務收入：500 元。

2. 財產收入：

(1) 財產處分收入：1 萬 4,130 元。

(2) 利息收入：8,307 元。

(3) 其他財產收入：1 萬 3,500 元。

3. 政府撥入收入：

(1) 公庫撥款收入：1 億 1,568 萬 1,311 元。

4. 其他收入：

(1) 雜項收入：3 萬 6,724 元。

104 上半年基金來源分配預算數 1 億 2,631 萬 7,000 元，實際數 1 億 1,575 萬 4,472 元，執行率 91.64%。

(二) 基金用途：

1. 國民教育計畫：

國民中學教育：1 億 605 萬 3,009 元。

2. 建築及設備計畫：

(1) 其他設備：33 萬 3,940 元。

104 年度上半年基金國民教育計畫分配預算數 1 億 2,595 萬 1,000 元，實際數 1 億 605 萬 3,009 元，執行率 84.20%、建築及設備計畫分配預算數 36 萬 6,000 元，實際數 33 萬 3,940 元，執行率 91.24%。

(三) 本期賸餘：

104 年度上半年基金本期賸餘 936 萬 7,523 元，期末基金餘額 2,820 萬 6,718 元。

伍、其他：

一、104 學年度核定預算編列普通班 67 班、特教班 3 班，合計 70 班，學生人數 1,933 人。

二、本基金各項費用之編列係依桃園市政府核定編列之班級數及注意事項編列。

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(一)
0	基金來源	197,344	204,044	-6,700
0	徵收及依法分配收入	0	0	0
0	違規罰款收入	0	0	0
0	勞務收入	20	30	-10
0	服務收入	20	30	-10
0	財產收入	45	45	0
0	財產處分收入	0	0	0
0	租金收入	0	0	0
0	利息收入	22	22	0
0	其他財產收入	23	23	0
0	政府撥入收入	197,249	203,929	-6,680
0	公庫撥款收入	197,249	203,929	-6,680
0	其他收入	30	40	-10
0	雜項收入	30	40	-10
0	基金用途	197,844	204,044	-6,200
0	國民教育計畫	197,414	203,638	-6,224
0	國民中學教育	197,414	203,638	-6,224
0	建築及設備計畫	430	406	24
0	交通及運輸設備	50	0	50
0	其他設備	380	406	-26
0	本期賸餘（短絀－）	-500	0	-500
0	期初基金餘額	18,839	17,225	1,614
	解繳公庫	0	0	0
0	期末基金餘額	18,339	17,225	1,114

備註：

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
現金流量預計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	-500	係移用基金累積餘額500,000元。
調整非現金項目	0	
流動負債淨增(淨減—)	0	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-500	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	0	
增加其他負債	0	
其他活動之淨現金流入(流出—)	0	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-500	
期初現金及約當現金	32,608	
期末現金及約當現金	32,108	

註：

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率(元)	金 額	
勞務收入				20	
服務收入	年	1	20,000	20	本校代理教師甄選報名費。(收支併列)
財產收入				45	
利息收入	年	1	22,000	22	基金各專戶利息收入。
其他財產收入	年	1	23,000	23	視聽中心等對外開放場地收入。(收支併列)
政府撥入收入				197,249	
公庫撥款收入	年	1	197,249,000	197,249	市府撥入經費。
其他收入				30	
雜項收入	年	1	30,000	30	資源回收收入。
總 計：				197,344	

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
053	國民教育計畫	197,414	203,638	
01	用人費用	189,108	195,752	
011	正式員額薪資	131,952	136,068	
0113	職員薪金	130,464	134,580	本校編制內教職員薪俸等待遇(含校護請假職務代理人薪資)。(詳用人費用明細)
0114	工員工資	1,488	1,488	工友之薪俸等待遇。(詳用人費用明細)
012	聘僱及兼職人員薪資	857	874	
0124	兼職人員酬金	857	874	教師之兼代課鐘點費。
013	超時工作報酬	1,139	1,116	
0131	加班費	1,139	1,116	教職員工不休假加班費。(詳用人費用明細)
015	獎金	30,043	32,123	
0151	考績獎金	13,374	13,647	教職員工考績獎金。(詳用人費用明細)
0152	年終獎金	16,669	18,476	教職員工年終獎金。(詳用人費用明細)
016	退休及卹償金	12,096	12,312	
0161	職員退休及離職金	11,952	12,168	職員、教師提撥退撫基金。(詳用人費用明細)
0162	工員退休及離職金	144	144	提撥勞工退休準備金。(詳用人費用明細)
018	福利費	13,021	13,259	
0181	分擔員工保險費	12,144	12,360	公勞健保費機關補助負擔部分。(詳用人費用明細)
0183	傷病醫藥費	0	6	
0		151	165	年滿40歲以上公教人員健康檢查費。(3,500元*43人=150,500元)(取千元)
018Y	其他福利費	576	560	休假補助。(詳用人費用明細)
0		150	168	市府下授退休教職員三節慰問金。(25人*1年*6,000元=150,000元)
02	服務費用	6,303	5,894	
021	水電費	1,775	1,775	
0212	工作場所電費	120	120	市府下授契約用電學校電費。
0		1,480	1,480	電費。(總務處)
0214	工作場所水費	175	175	水費。(總務處)
022	郵電費	270	249	
0221	郵費	30	25	郵資。(總務處)
0222	電話費	108	154	學校行政用電話費。(總務處)

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
0222	電話費	12	0	校長公務用行動電話費。(1,000元*12月=12,000元)(總務處)
0224	數據通信費	120	70	網路電話通訊費。(總務處)
023	旅運費	272	282	
0231	國內旅費	42	42	出差旅費。(教務處15,000元、學務處20,000元、總務處3,000元、輔導室4,000元)
0		161	161	本校校外教學隨行人員費用(4,300元*25班*1.5人=161,250元)(取千元)(總務處)。
0		54	69	本校校外教學隨行人員費用(1,700元*21班*1.5人=53,550元)(取千元)(總務處)。
0236	貨物運費	15	10	各項活動公物之運輸費用等。(教務處2,000元、學務處8,000元、總務處5,000元)
024	印刷裝訂與廣告費	313	313	
0241	印刷及裝訂費	313	313	印製各類教學表冊、教學資料、考卷、預算書、題庫及影印等經費。(教務處150,000元、學務處93,000元、總務處20,000元、輔導室50,000元)
025	修理保養及保固費	1,814	1,431	
0252	一般房屋修護費	684	500	房屋等建築之修理維護費。(總務處)
0255	機械及設備修護費	434	300	機械及設備等之修理維護費。(總務處)
0257	什項設備修護費	23	23	場地出借設備維修費。(收支併列)
0		61	63	市府下授飲用水設備清洗、管線維修、更換濾心濾材管線。
0		438	368	教學設備之養護費等。(教務處276,000元、學務處30,000元、總務處100,000元、輔導室32,000元)
0		174	177	本校辦公器具養護費(1,048元*166人=173,968元)(取千元)(教務處73,000元、學務處29,000元、總務處69,000元、輔導室3,000元)。
026	保險費	20	20	

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
026Y	其他保險費	20	20	本校學生參與校內外各項活動保險費等。(教務處5,000元、學務處13,000元、輔導室2,000元)
027	一般服務費	1,525	1,508	
0276	佣金、匯費、經理費及手續費	70	50	學生註冊、繳納各項費用相關手續費等。(總務處)
0279	外包費	99	99	校園電子保全系統。(總務處)
0		936	936	校園安全維護費。(委外校警3人)(總務處)
027D	計時與計件人員酬金	250	250	市府下授身心障礙班計時臨時人員薪資等(250,000元*1人)。
027F	體育活動費	170	173	員工文康活動費。(1,000元*170人=170,000元)(人事室)
028	專業服務費	215	217	
0282	專技人員酬金	0	31	
0285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0	60	
0		40	0	外聘委員出席費。(20次*2,000元=40,000元)(學務處2,000元、總務處28,000元、輔導室10,000元)
0		29	0	各項活動、研習外聘講師演講或授課之鐘點費。(18節*1,600元=28,800元)(取千元)。(教務處16,000元、學務處3,000元、輔導室10,000元)
0		12	0	各項活動、研習內聘講師演講或授課之鐘點費。(14節*800元=11,200元)(取千元)。(教務處8,000元、學務處4,000元)
0287	委託檢驗(定)試驗認證費	10	10	消防安全設備檢修簽證申報費。(總務處)
0		24	27	市府下授飲用水設備出水口檢測費。
0		25	0	建築物公共安全檢查簽證費(總務處)。
0288	委託考選訓練費	5	9	教職員工參加業務相關訓練費用等。(總務處)
0289	試務甄選費	20	30	本校教師甄試活動相關經費。(收支併列)
028A	電子計算機軟體服務費	50	50	校務行政、教學資訊相關系統維護更新費。(教務處)

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
029	公共關係費	99	99	
0291	公共關係費	99	99	特別費。(總務處)(8,200元*12月=98,400元)(取千元)
03	材料及用品費	1,462	1,453	
032	用品消耗	1,462	1,453	
0321	辦公(事務)用品	653	653	辦公用所需之各項非消耗品暨辦公用文具紙張、油墨、電腦耗材等消耗品。(教務處450,000元、學務處40,000元、總務處103,000元、輔導室60,000元)
0322	報章什誌	35	35	教學及行政業務等相關之報章、雜誌及圖書等。(教務處25,000元、輔導室10,000元)
0323	農業與園藝用品及環境美化費	115	115	環境佈置、綠化美化校園經費暨環境清潔用各項用品用具及維修物品等。(學務處80,000元、總務處35,000元)
0324	化學藥劑與實驗用品	80	80	各科教學用化學藥劑與實驗用品等。(教務處)
0328	醫療用品(非醫療院所使用)	80	80	保建用品、衛生醫療用品等。(學務處)
032Y	其他	470	470	各科教學用品、教材、教具及交通安全導護用具等。(教務處400,000元、學務處50,000元、輔導室20,000元)
0		22	15	市府下授身心障礙班教材編輯費。(3班*2學期*3,600元=21,600元)(取千元)
0		7	5	市府下授特殊教育班充實設備費。(3班*2學期*1,200元=7,200元)(取千元)
07	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231	254	
071	會費	2	2	
0713	職業團體會費	2	2	依教育部100.2.9臺體(二)字第1000004282號函規定編列護士等相關會費。(學務處)
072	捐助、補助與獎助	27	47	
0726	獎助學員生給與	27	47	工讀生工讀金。(教務處14,000元、學務處13,000元)
073	分擔	5	5	

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及 用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
073Y	分擔其他費用	5	5	校園公共意外責任險學校自付額。(總務處)
075	競賽及交流活動費	197	200	
0751	技能競賽	197	200	參加校外各項體育、民俗、音樂、學藝競賽等比賽經費。(教務處47,000元、學務處150,000元)
09	其他	310	285	
091	其他支出	310	285	
091Y	其他	260	235	辦理校內運動會、校慶、畢業典禮、校外教學等活動及辦理社會教育經費暨童軍各項活動費用等。(教務處100,000元、學務處136,000元、總務處20,000元、輔導室4,000元)
0		50	50	校慶補助費49,200元。(取千元)
05M	建築及設備計畫	430	406	
05	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	430	406	
051	購置固定資產	430	406	
0514	購置機械及設備	0	325	
0		180	0	電腦設備、資訊教學及其他相關機械及設備等經費。
0515	購置交通及運輸設備	50	0	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。
0516	購置什項設備	0	81	
0		200	0	購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
0	總計	197,844	204,044	

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
單位（或計畫）成本分析表
中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位 成本	數量	預 算 數	說 明
國民教育計畫 國民中學教育				197,414 197,414	支應基本開支項目(如用人費用、水電、印刷耗材...等)及場地開放、辦理教師甄選、各項活動等項目(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
建築及設備計畫 交通及運輸設備				430 50	各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
其他設備				380	電腦設備、資訊教學、其他相關機械設備及購置冷氣機、圖書、行政與教學相關事務、防護設備等經費(因各項用途經費多屬依業務實際需求按月發生，確實無法衡量單位成本)。
合 計				197,844	

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
預計平衡表
中華民國105年12月31日

單位：新臺幣千元

103年(前年)12月31日 實際數	科 目	105年(今年)12月31日 預 計 數	104年(上年)12月31日 調 整 後 預 計 數	比較增減(-)
0	資 產 合 計	41,848	42,348	-500
0	資 產	41,848	42,348	-500
0	流動資產	32,108	32,608	-500
0	現金	32,108	32,608	-500
0	銀行存款	32,108	32,608	-500
0	投資、長期應收款 項、貸墊款及準備金	148	148	0
0	準備金	148	148	0
0	退休及離職準備 金	148	148	0
0	其他資產	9,593	9,593	0
0	什項資產	9,593	9,593	0
0	代管資產	9,593	9,593	0
0	負 債	23,509	23,509	0
0	流動負債	11,542	11,542	0
0	應付款項	11,542	11,542	0
0	應付代收款	11,542	11,542	0
0	其他負債	11,967	11,967	0
0	什項負債	11,967	11,967	0
0	存入保證金	2,227	2,227	0
0	應付退休及離職 金	148	148	0
0	應付代管資產	9,593	9,593	0
0	基金餘額	18,339	18,839	-500
0	基金餘額	18,339	18,839	-500
0	基金餘額	18,339	18,839	-500
0	累積餘額	18,339	18,839	-500
0	負債及基金餘額合計	41,848	42,348	-500

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
5 年來主要業務計畫分析表
中華民國 105 年 度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數 國民教育計畫				197,844 197,414	本年度預算編列197,414,000元，預計支應用人費用189,108,000元，服務費用6,303,000元，材料及用品費1,462,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費231,000元及其他經常性支出310,000元等相關經費。
建築及設備計畫				430	本年度預算編列430,000元係預計支應購置機械及設備180,000元、購置交通及運輸設備50,000元及購置什項設備200,000元等經費。
上年度預算數 國民教育計畫				204,044 203,638	104年度預算編列203,638,000元，預計支應用人費用195,752,000元，服務費用5,894,000元，材料及用品費1,453,000元，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費254,000元及其他經常性支出285,000元等相關經費。
建築及設備計畫				406	104年度預算編列406,000元係預計支應購置機械及設備325,000元及購置什項設備81,000元等經費。

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 105 年度

單位:人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	173	-3	170	本年度編列校長1人、教師151人、行政人員14人，較上年度減少教師3人，係因減2班。 本年度編列工友4人。
職員	169	-3	166	
工友	4	0	4	

註1：1.聘用及約僱人員係指基金按其法定組織編制，依「聘用人員聘用條例」及參照「行政院暨所屬機關約僱人員僱用辦法」之規定聘用或約僱人員，非依前開規定聘僱人員，概不列入本表。

2.其他兼任人員係指有關機關兼辦基金業務之現職人員，應說明領有兼職酬金之人數。

註2：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，及外包費委外校警3人。

本 頁 空 白

桃園市立慈
地方教育
用人費用
中華民國

[illegible]

註：一般服務費計時與計件人員酬金編列身心障礙臨時人員1人，預算金額250,000元及外包費委外校警3人，預算金額936,000元。

文國民中學
發展基金
彙計表
105年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	204,044	合 計	197,844	197,414	0	0	430
	195,752	用人費用	189,108	189,108	0	0	0
	136,068	正式員額薪資	131,952	131,952	0	0	0
	134,580	職員薪金	130,464	130,464	0	0	0
	1,488	工員工資	1,488	1,488	0	0	0
	874	聘僱及兼職人員薪資	857	857	0	0	0
	874	兼職人員酬金	857	857	0	0	0
	1,116	超時工作報酬	1,139	1,139	0	0	0
	1,116	加班費	1,139	1,139	0	0	0
	32,123	獎金	30,043	30,043	0	0	0
	13,647	考績獎金	13,374	13,374	0	0	0
	18,476	年終獎金	16,669	16,669	0	0	0
	12,312	退休及卹償金	12,096	12,096	0	0	0
	12,168	職員退休及離職金	11,952	11,952	0	0	0
	144	工員退休及離職金	144	144	0	0	0
	13,259	福利費	13,021	13,021	0	0	0
	12,360	分擔員工保險費	12,144	12,144	0	0	0
	171	傷病醫藥費	151	151	0	0	0
	728	其他福利費	726	726	0	0	0
	5,894	服務費用	6,303	6,303	0	0	0
	1,775	水電費	1,775	1,775	0	0	0
	1,600	工作場所電費	1,600	1,600	0	0	0
	175	工作場所水費	175	175	0	0	0
	249	郵電費	270	270	0	0	0
	25	郵費	30	30	0	0	0
	154	電話費	120	120	0	0	0
	70	數據通信費	120	120	0	0	0
	282	旅運費	272	272	0	0	0
	272	國內旅費	257	257	0	0	0
	10	貨物運費	15	15	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	313	印刷裝訂與廣告費	313	313	0	0	0
	313	印刷及裝訂費	313	313	0	0	0
	1,431	修理保養及保固費	1,814	1,814	0	0	0
	500	一般房屋修護費	684	684	0	0	0
	300	機械及設備修護費	434	434	0	0	0
	631	什項設備修護費	696	696	0	0	0
	20	保險費	20	20	0	0	0
	20	其他保險費	20	20	0	0	0
	1,508	一般服務費	1,525	1,525	0	0	0
	50	佣金、匯費、經理 費及手續費	70	70	0	0	0
	1,035	外包費	1,035	1,035	0	0	0
	250	計時與計件人員酬 金	250	250	0	0	0
	173	體育活動費	170	170	0	0	0
	217	專業服務費	215	215	0	0	0
	31	專技人員酬金	0	0	0	0	0
	60	講課鐘點、稿 費、出席審查及查 詢費	81	81	0	0	0
	37	委託檢驗(定)試驗 認證費	59	59	0	0	0
	9	委託考選訓練費	5	5	0	0	0
	30	試務甄選費	20	20	0	0	0
	50	電子計算機軟體服 務費	50	50	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	99	公共關係費	99	99	0	0	0
	1,453	材料及用品費	1,462	1,462	0	0	0
	1,453	用品消耗	1,462	1,462	0	0	0
	653	辦公（事務）用品	653	653	0	0	0
	35	報章什誌	35	35	0	0	0

桃園市立慈文國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	用途別科目	合 計	年 度 預 算			
				各科教育 業務	其他教育 計畫	一般行政 管理計畫	建築及設 備計畫
	115	農業與園藝用品及 環境美化費	115	115	0	0	0
	80	化學藥劑與實驗用 品	80	80	0	0	0
	80	醫療用品(非醫療院 所使用)	80	80	0	0	0
	490	其他	499	499	0	0	0
	406	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	430	0	0	0	430
	406	購置固定資產	430	0	0	0	430
	325	購置機械及設備	180	0	0	0	180
		購置交通及運輸設 備	50	0	0	0	50
	81	購置什項設備	200	0	0	0	200
	254	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	231	231	0	0	0
	2	會費	2	2	0	0	0
	2	職業團體會費	2	2	0	0	0
	47	捐助、補助與獎助	27	27	0	0	0
	47	獎助學員生給與	27	27	0	0	0
	5	分擔	5	5	0	0	0
	5	分擔其他費用	5	5	0	0	0
	200	競賽及交流活動費	197	197	0	0	0
	200	技能競賽	197	197	0	0	0
	285	其他	310	310	0	0	0
	285	其他支出	310	310	0	0	0
	285	其他	310	310	0	0	0

桃園市立慈文國民中學

地方教育發展基金

固定項目明細表

中華民國105年度

單位:新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	852,837	430	0	853,267	電腦設備、資訊教學及其他相關機械及設備等經費。 各處室暨各科教學購置廣播、通訊及其他相關設備等經費。 購置冷氣機、圖書及行政與教學相關事務、防護設備等經費。
土地	387,885	0	0	387,885	
土地改良物	27,174	0	0	27,174	
房屋及建築	355,912	0	0	355,912	
機械及設備	21,941	180	0	22,121	
交通及運輸設備	10,674	50	0	10,724	
什項設備	49,143	200	0	49,343	
購建中固定資產	0	0	0	0	
電腦軟體	110	0	0	110	

註：

主辦會計人員：張 蘭 玉

基金主持人：王 冠 銘